

NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO S.R.L.

C.F. 05769510966

VIA ALCIDE DE GASPERI

RHO

113/1

MI

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci del 03 Ottobre 2013

In data 03 Ottobre 2013 alle ore 10,00, presso la sede di Rho - Viale De Gasperi 113 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società NuovEnergie Teleriscaldamento S.r.l.

La presente riunione è stata convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite e-mail del 23.9.2013 inviata a tutti i Soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco Unico.

È presente l'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco del Comune di Rho Pietro Romano, dal Sindaco del Comune di Settimo Milanese Massimo Sacchi, dall'Assessore Vanni Mirandola in forza di giusta delega del Sindaco del Comune di Pero e dagli assessori Andrea Orlandi del Comune di Rho, ed Emilio Bianchi del Comune di Settimo Milanese; sono presenti i consiglieri Lorella Alda Bigatti e Daniele Fraternali il Sindaco Unico Teresio Molla e Marta Fumi.

Assume la Presidenza. Lorella Alda Bigatti, che chiede alla sig.ra Marta Fumi di voler assumere la carica di Segretario della presente seduta. La sig.ra Fumi accetta, previo assenso da parte di tutti i presenti, l'incarico. I presenti chiedono al Segretario di leggere l'ordine del giorno che deve essere discusso e che qui si trascrive integralmente:

1. Nomina terzo consigliere del C.d.A.;

2. ;

3. ;

4.);

5. F ;

6. Varie ed eventuali.

Dopo la lettura si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Nomina terzo consigliere del CdA;

Il Sindaco Sacchi propone la nomina del Sig. Giuseppe Maderna cittadino del Comune di Settimo Milanese, con pluriennale esperienza nella direzione di istituti bancari, in qualità di terzo Consigliere della Società.

I Soci, esaminato il Curriculum Vitae del candidato e considerate le competenze del candidato rispetto agli aspetti finanziari, nominano terzo Consigliere il Sig. Giuseppe Maderna; contestualmente viene confermato l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla dott.sa Lorella Bigatti.

L'Assemblea nomina pertanto quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione, per il periodo dal 03.10.2013 e fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2014, la Sig.ra Lorella Alda Bigatti, nata a Milano 28/11/1962 e residente in Rho (Mi) via Quasimodo n° 5, Codice fiscale BGTLLL62S68F205T e quale nuovo consigliere per il periodo dal 3.10.2013 e fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2014, il Sig. Giuseppe Maderna, nato a Milano il 3.5.1948 e residente a Settimo Milanese (Mi) in via Mereghetti1/2, Codice fiscale MDRGPP48E03F205F.

NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO S.R.L.
C.F. 05769510966
VIA ALCIDE DE GASPERI
RHO

113/1
MI

I Soci confermano i compensi, per il Presidente e per il Consigliere, uguali ai precedenti compensi già determinati in considerazione degli obblighi di Legge (DL 31 maggio 2010 n. 78) che prevedono la riduzione del 10% dei costi degli apparati amministrativi.

Pertanto l'Assemblea delibera all'unanimità di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione il compenso di € 25.920 annui ed al nuovo consigliere il compenso di € 8.640 annui.

Tali compensi si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

All'intero Consiglio viene confermata l'attribuzione dei poteri da Statuto.

Resta confermato quanto già deliberato per il terzo Consigliere in carica, Ing. Daniele Fraternali, nato a Fermignano (PU) il 7/10/1951 e residente in Verbania via Castelli n° 30 Codice Fiscale FRTDNL51R07D541H.

2. ;

3.

4.

NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO S.R.L.
C.F. 05769510966
VIA ALCIDE DE GASPERI
RHO

113/1
MI

5.

6. Varie ed eventuali

Non sono stati trattati altri argomenti.

Dopo di che, non essendovi altro a deliberare, l'adunanza si chiude alle ore 11.45 previa redazione e sottoscrizione del suddetto verbale.

Il Presidente
Lorella Alda Bigatti -


Il Segretario
Marta Fumi -
